

广汇能源股份有限公司 关于 2023 年度投资框架与融资计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 广汇能源股份有限公司（简称“公司”）2023 年度投资框架总额合计 38.35 亿元人民币，在投资总额未突破的前提下，具体项目投资金额可内部调剂平衡使用。
- 2023 年公司拟通过债权方式净新增融资总额不超过 26 亿元人民币。
- 本计划尚需提交公司股东大会审议。

一、2023 年度投资框架

（一）总体原则

以“凝心聚力、笃行实干、守正创新、绿色发展”为工作主线，坚决贯彻稳中求进总基调，牢固树立安全发展理念，科学统筹生产经营活动，持续推进精细化管理工作，做好战略落地和经营管理，推动绿色产业转型升级；抢抓市场机遇，着力推动公司高质量发展及可持续增长。

（二）投资框架内容

1、伊吾广汇矿业有限公司

计划投资支出9.5亿元，主要用于白石湖露天煤矿产能购置费、采矿权年度出让收益金、用地收益金缴纳，以及破碎站技改、110KV变电站增容等项目建设。

2、巴里坤广汇马朗矿业有限公司

计划投资支出11.72亿元，主要用于马朗煤矿产能购置费、采矿权收益金、用地收益金缴纳，以及马朗煤矿矿建、地面生产系统和各项配套保障设施项目建设。

3、新疆广汇碳科技综合利用有限公司

计划投资支出3亿元，主要用于300万吨/年二氧化碳捕集与管输一体化项目建设。

4、绿电制氢及氢能一体化示范项目

计划投资支出0.93亿元，主要用于电解水制氢装置、加氢站及绿电项目

建设。

5、新疆广汇新能源有限公司

计划投资支出2.3亿元，主要用于1万m³ LNG储罐、动力2#/3#脱硫装置环保排放指标稳定性提升、全厂氨系统排放综合治理研究与应用等项目建设及结转项目支出。

6、哈密广汇环保科技有限公司

计划投资支出1.96亿元，主要用于原料气净化综合改造、转化烧嘴一体化改造项目建设及结转项目支出。

7、甘肃宏汇能源化工有限公司

计划投资支出3.24亿元，主要用于补充注册资本。

8、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司

计划投资支出2亿元，主要用于吉木乃液化工厂、马朗煤矿配套加油加气站、民用管网工程及加气站技改等项目建设。

9、广汇能源综合物流发展有限责任公司

计划投资支出1.8亿元，主要用于建设沿海天然气管道配套输气工程一期项目、新增BOG压缩机及配套工程、新增外输高压泵项目，以及在建6#20万立LNG储罐项目等。

10、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司

计划投资支出1亿元，主要用于蒸氨系统改造、电动机升级改造、空氮站噪音消除耦合炭化炉富氧干馏等项目建设及结转项目支出。

11、新疆广汇陆友硫化工有限公司

计划投资支出0.6亿元，主要用于3000吨/年二甲基亚砷项目建设及结转项目支出。

12、伊吾广汇能源开发有限公司

计划投资支出0.1亿元，主要用于东部勘查区手续办理工作。

13、其他项目计划投资支出0.2亿元，主要用于信息化等项目建设。

综上，2023年公司投资框架总额合计38.35亿元人民币，包含对所属子公司有关增资、日常经营运作等方面的投资性支出，在投资总额未突破的前提下，具体项目投资金额可内部调剂平衡使用。

二、2023 年度融资计划

为保证公司生产运营及投资建设资金，有效降低融资成本，提高资金运营能力，结合公司 2022 年度融资额度节余情况，2023 年公司拟通过债权方

式净新增融资总额不超过 26 亿元人民币，具体融资计划如下：

（一）融资方式

1、向金融机构及非金融机构申请综合授信及银行借款、银行委托贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、融资租赁、贸易融资、信托融资、债务重组等债务融资方式。

2、提请股东大会授权董事会全权办理上述融资的相关事宜，本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

（二）担保方式

1、公司及控股子公司资产提供抵（质）押及保证担保。

2、公司对控股子公司或控股子公司之间提供担保。

3、公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其子公司提供抵（质）押及保证担保。

三、履行的内部决策程序

公司于 2023 年 1 月 19 日召开了董事会第八届第二十八次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2023 年度投资框架与融资计划的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本计划尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
二〇二三年一月二十日